



مندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی  
مباکستر نفت و گاز تائین

مندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مباکستر نفت و گاز تائین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 31/06/1399



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

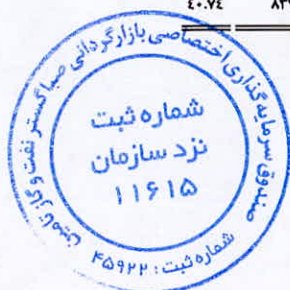
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| شرکت                         | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱        |                   |                   |                   | تغییرات طی دوره   |                   |                   |                   | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱        |                 |                 |            |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
|                              | تعداد             | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل        | تعداد             | مبلغ خرید         | تعداد             | مبلغ فروش طی دوره | تعداد             | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل |
|                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |            |
| سر. نفت و گاز تامین (ناپیکو) | ۳۱,۹۲۳,۶۹۴        | ۴۷۳,۹۹۹,۹۷۸,۸۲۱   | ۶۶۴,۷۵۷,۳۶۷,۶۵۴   | ۱۷,۸۹۹,۲۱۶        | ۳۴۱,۶۵۷,۰۱۱,۰۱۱   | ۲۲,۵۳۶,۴۱۴        | ۲۲,۵۳۶,۴۱۴        | ۳۴۱,۶۵۷,۰۱۱,۰۱۱   | ۲۲,۵۳۶,۴۱۴        | ۴۷۸,۷۷۴,۵۴۱,۳۶۲ | ۵۰۰,۱۰۸,۱۳۹,۴۵۰ | ۲۴,۳۲      |
| نفت پاسارگاد (شپاس)          | ۱,۷۳۷,۵۳۳         | ۶۰,۴۴۰,۰۲۷,۰۶۵    | ۵۲,۰۲۳,۳۴۷,۲۸۷    | ۵۸۰,۱۹۶           | ۲۱,۶۴۷,۵۵۹,۳۶۵    | ۶۳۲,۸۸۱           | ۶۳۲,۸۸۱           | ۲۱,۶۴۷,۵۵۹,۳۶۵    | ۶۳۲,۸۸۱           | ۵۴,۵۵۲,۶۰۴,۴۷۵  | ۳۷,۸۷۳,۷۲۷,۱۸۶  | ۱,۸۴       |
| نفت ایرانول (شرائل)          | ۱,۳۱۲,۹۲۲         | ۵۰,۹۲۲,۷۳۴,۵۱۶    | ۴۴,۲۲۵,۹۵۱,۸۵۶    | ۱,۳۵۰,۸۴۱         | ۲۶,۸۹۸,۳۳۱,۵۰۸    | ۱,۳۵۰,۸۴۱         | ۱,۳۵۰,۸۴۱         | ۲۶,۸۹۸,۳۳۱,۵۰۸    | ۱,۳۵۰,۸۴۱         | ۲۲,۶۹۸,۱۵۵,۰۳۱  | ۲۱,۳۳۲,۹۷۷,۹۰۷  | ۱,۰۴       |
| صنعتی یاز (پیکرمان)          | ۲,۰۱۲,۷۹۶         | ۶۱,۷۹۰,۷۴۷,۶۷۴    | ۵۱,۵۴۳,۶۷۴,۹۸۰    | ۱,۹۷۰,۲۱۰         | ۶۰,۳۵۱,۴۵۲,۶۵۲    | ۲,۲۰۷,۲۳۹         | ۲,۲۰۷,۲۳۹         | ۶۰,۳۵۱,۴۵۲,۶۵۲    | ۲,۲۰۷,۲۳۹         | ۴۲,۹۱۱,۴۵۷,۹۵۸  | ۳۵,۴۰۲,۱۷۴,۴۰۱  | ۱,۷۲       |
| پتروشیمی فن آوران (شفن)      | ۳۳۲,۶۸۲           | ۱۱۶,۴۶۰,۴۶۱,۹۵۰   | ۹۶,۰۸۰,۶۶۸,۶۳۹    | ۵۲۱,۹۰۰           | ۲۲,۳۲۹,۱۳۶,۴۶۶    | ۷۲۷,۶۸۸           | ۷۲۷,۶۸۸           | ۲۲,۳۲۹,۱۳۶,۴۶۶    | ۷۲۷,۶۸۸           | ۳۵,۰۵۳,۳۹۷,۹۸۹  | ۲۴,۳۷۹,۳۷۰,۲۷   | ۱,۶۷       |
| پتروشیمی خراسان (خراسان)     | ۳۴۴,۰۳۷           | ۲۹,۵۷۳,۸۳۷,۸۸۹    | ۲۸,۳۹۵,۳۳۵,۴۴۹    | ۱,۲۸۷,۰۸۷         | ۱۰۱,۰۵۶,۳۹۵,۵۶۲   | ۱,۲۵۴,۳۰۱         | ۱,۲۵۴,۳۰۱         | ۱۰۱,۰۵۶,۳۹۵,۵۶۲   | ۱,۲۵۴,۳۰۱         | ۳۳,۶۰۷,۸۴۴,۱۴۱  | ۳۳,۱۳۳,۴۵۶,۱۶۸  | ۱,۶۱       |
| سردارویی تامین (تیبیکو)      | ۲,۶۰۲,۱۹۷         | ۱۷۰,۰۰۸,۳۸۵,۵۷۲   | ۱۳۷,۹۶۹,۰۵۰,۹۷۳   | ۱,۴۸۵,۱۷۴         | ۲۳,۹۵۸,۱۴۵,۳۱۰    | ۳,۹۹۰,۶۸۷         | ۳,۹۹۰,۶۸۷         | ۲۳,۹۵۸,۱۴۵,۳۱۰    | ۳,۹۹۰,۶۸۷         | ۵,۵۹۳,۶۶۸,۵۲۹   | ۵,۵۱۱,۷۰۸,۲۵۲   | ۰,۲۷       |
| کشت و دامداری فکا (فکا)      | ۲۷۰,۶۳۲           | ۱۴,۲۴۲,۰۶۱,۳۹۱    | ۱۳,۳۴۰,۵۷۴,۱۹۳    | ۶۶۲,۹۸۸           | ۳۰,۲۳۳,۸۵۶,۱۶۱    | ۶۳۳,۳۴۵           | ۶۳۳,۳۴۵           | ۳۰,۲۳۳,۸۵۶,۱۶۱    | ۶۳۳,۳۴۵           | ۱۳,۹۴۳,۴۷۵,۰۷۲  | ۱۳,۹۴۸,۳۵۲,۹۳۸  | ۰,۶۸       |
| سر. صدر تامین (تامیکو)       | ۴,۴۷۶,۸۶۱         | ۶۹,۹۱۸,۳۱۹,۱۶۰    | ۶۲,۰۷۴,۳۶۰,۶۶۱    | ۱۰,۴۴۱,۳۷۱        | ۸۴,۹۲۴,۳۲۷,۷۴۷    | ۵,۹۲۴,۵۸۲         | ۵,۹۲۴,۵۸۲         | ۸۴,۹۲۴,۳۲۷,۷۴۷    | ۵,۹۲۴,۵۸۲         | ۱۱۹,۷۵۷,۱۵۰,۹۰۶ | ۱۱۱,۳۵۴,۹۳۳,۵۶۴ | ۵,۴۱       |
| سر. پتروشیمی (ویپرو)         | ۲,۳۶۸,۰۰۱         | ۵۶,۳۹۰,۹۱۹,۳۹۶    | ۴۴,۴۴۷,۱۲۹,۲۷۹    | ۳,۷۵۶,۲۲۵         | ۹۵,۲۱۲,۶۵۵,۸۴۱    | ۴,۶۰۵,۱۹۵         | ۴,۶۰۵,۱۹۵         | ۹۵,۲۱۲,۶۵۵,۸۴۱    | ۴,۶۰۵,۱۹۵         | ۲۵,۵۶۲,۴۴۱,۹۹۰  | ۲۴,۹۹۹,۱۴۹,۰۰۱  | ۱,۲۲       |
| کرین ایران (شکرین)           | ۶۵,۳۶۰            | ۵,۴۳۶,۷۳۹,۵۹۳     | ۵,۵۷۸,۳۶۰,۳۷۹     | ۵۹,۰۲۳            | ۴,۷۵۹,۷۳۳,۳۵۹     | ۵۸,۳۷۹            | ۵۸,۳۷۹            | ۴,۷۵۹,۷۳۳,۳۵۹     | ۵۸,۳۷۹            | ۵,۱۳۰,۳۸۹,۹۲۸   | ۳,۷۴۵,۳۵۷,۸۹۷   | ۰,۱۸       |
| تکین کو (رنکو)               | ۱۵۰,۵۲۱           | ۳,۴۴۰,۹۲۷,۹۲۱     | ۳,۵۱۶,۹۵۰,۱۸۸     | ۸۲,۵۳۱            | ۹۰,۶۸۳,۸۰۹        | ۴۰,۰۵۶            | ۴۰,۰۵۶            | ۹۰,۶۸۳,۸۰۹        | ۴۰,۰۵۶            | ۴,۲۹۶,۳۹۵,۹۱۲   | ۳,۷۴۱,۷۹۰,۱۶۱   | ۰,۱۸       |
| دوده صنعتی پارس (سندوس)      | ۲۰۰,۹۶۱           | ۴,۹۴۰,۲۵۵,۸۶۵     | ۴,۹۷۷,۹۴۰,۳۸۵     | ۵۰,۷۳۳            | ۹۹۹,۷۸۲,۶۹۸       | ۴۰,۹۵۵            | ۴۰,۹۵۵            | ۹۹۹,۷۸۲,۶۹۸       | ۴۰,۹۵۵            | ۵,۰۵۶,۹۷۰,۹۰۵   | ۴,۴۰۷,۱۹۱,۴۲۰   | ۰,۲۱       |
| لاستیک سپند (سپند)           | ۴۳,۲۴۰            | ۲,۷۲۳,۳۷۵,۴۷۱     | ۲,۷۲۷,۴۰۶,۶۱۹     | ۳۱۲,۰۹۱           | ۱۱,۷۳۳,۴۰۴,۱۸۹    | ۱۹۳,۹۸۲           | ۱۹۳,۹۸۲           | ۱۱,۷۳۳,۴۰۴,۱۸۹    | ۱۹۳,۹۸۲           | ۹,۰۵۸,۹۷۵,۵۳۴   | ۸,۰۸۹,۹۴۸,۸۹۴   | ۰,۳۹       |
| سر. صدر تامین (حق تقدم)      | ۳۰۴,۴۵۲           | ۴,۷۲۳,۹۳۳,۹۸۵     | ۳,۷۲۸,۸۷۵,۹۳۴     | ۰                 | ۴,۷۲۳,۹۳۳,۹۸۵     | ۳۰۴,۴۵۲           | ۳۰۴,۴۵۲           | ۴,۷۲۳,۹۳۳,۹۸۵     | ۳۰۴,۴۵۲           | ۰               | ۰               | ۰,۰۰       |
| جمع                          | ۱,۱۲۴,۶۰۲,۵۶۵,۱۶۹ | ۱,۲۱۵,۴۱۵,۷۹۴,۴۷۶ | ۱,۰۲۱,۹۵۱,۹۶۸,۶۱۱ | ۱,۰۲۱,۹۵۱,۹۶۸,۶۱۱ | ۱,۲۹۰,۵۵۷,۱۶۴,۰۴۸ | ۱,۲۹۰,۵۵۷,۱۶۴,۰۴۸ | ۱,۲۹۰,۵۵۷,۱۶۴,۰۴۸ | ۱,۲۹۰,۵۵۷,۱۶۴,۰۴۸ | ۱,۲۹۰,۵۵۷,۱۶۴,۰۴۸ | ۸۵۵,۹۹۷,۳۶۹,۷۳۲ | ۸۳۷,۸۲۸,۱۸۳,۳۶۶ | ۴۰,۷۴      |





### صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایہ گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۰۶/۳۱      |            | تغییرات طی دوره |                   | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱  |                 | مشخصات حساب بانکی |                 |                 |                      |
|-----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| سپرده های بانکی | شماره حساب | نوع سپرده       | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی | مبلغ            | افزایش            | کاهش            | مبلغ            | درصد به کل دارایی ها |
| تاسیکو          | ۲۸۱۰۳۲۱۲۳  | سپرده           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵        | ۱۵٪         | ۴,۶۴۴,۳۷۳,۲۲۸   | ۱۳۲,۷۸۰,۲۸۰,۹۲۱   | ۷۲,۴۸۴,۵۳۷,۷۲۳  | ۶۴,۹۲۰,۱۱۶,۴۲۶  | ۳.۱۶                 |
| شغدیر           | ۲۸۱۰۳۲۳۰۵  | سپرده           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵        | ۱۵٪         | ۲۹۰,۶۵۶,۹۰۹     | .                 | .               | ۲۹۰,۶۵۶,۹۰۹     | ۰.۰۱                 |
| شکرین           | ۲۸۱۰۳۲۶۰۳  | سپرده           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵        | ۱۵٪         | ۴,۳۴۲,۲۳۰,۴۲۴   | ۲,۷۷۸,۳۱۹,۲۴۲     | ۶,۲۲۵,۵۸۱,۳۸۳   | ۸۹۴,۹۶۸,۲۸۳     | ۰.۰۴                 |
| رتکو            | ۲۸۱۰۳۲۸۱۰  | سپرده           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵        | ۱۵٪         | ۴,۴۹۸,۸۵۰,۰۵۰   | ۶۳۹,۶۸۳,۶۷۶       | ۴,۹۷۹,۶۳۵,۴۴۴   | ۱۵۸,۸۹۸,۲۸۲     | ۰.۰۱                 |
| شدوص            | ۲۸۱۰۳۳۰۶۱  | سپرده           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵        | ۱۵٪         | ۵,۲۳۸,۳۸۴,۷۳۶   | ۵۸۴,۵۵۹,۸۱۹       | ۵,۶۹۳,۸۰۳,۰۰۴   | ۱۲۹,۱۴۲,۵۵۱     | ۰.۰۱                 |
| جاری            | ۲۴۱۱۷۰۴۱۲  | جاری            | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱        | ۰٪          | ۲۸,۹۳۰,۰۰۰      | .                 | .               | ۲۸,۹۳۰,۰۰۰      | ۰.۰۰                 |
| شرانل           | ۲۸۱۰۳۰۷۵۸  | سپرده           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵        | ۱۵٪         | ۹۰۳,۶۶۹,۷۴۵     | ۴۷,۸۵۶,۸۶۱,۸۹۲    | ۱۷,۱۹۲,۶۲۶,۳۷۳  | ۳۱,۵۶۷,۹۰۵,۲۶۴  | ۱.۵۴                 |
| شفن             | ۲۸۱۰۳۱۶۲۳  | سپرده           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵        | ۱۵٪         | ۲۹,۷۰۳,۷۴۵,۷۸۳  | ۱۸۹,۹۹۳,۰۵۷,۸۶۶   | ۸۸,۰۶۶,۰۶۵,۶۰۱  | ۱۳۱,۶۳۰,۷۳۸,۰۴۸ | ۶.۴۰                 |
| پسهند           | ۲۸۱۰۳۲۹۰۱  | سپرده           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵        | ۱۵٪         | ۵,۵۶۵,۰۷۱,۴۸۵   | ۱۴,۳۰۰,۳۲۹,۶۱۱    | ۱۹,۴۷۷,۸۷۳,۸۷۷  | ۳۸۷,۵۲۸,۲۱۹     | ۰.۰۲                 |
| خراسان          | ۲۸۱۰۳۲۹۱۷  | سپرده           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵        | ۱۵٪         | ۴۲,۹۶۴,۵۹۱,۴۶۶  | ۸۷,۶۴۸,۸۳۳,۴۶۴    | ۹۸,۲۴۷,۳۰۸,۱۳۶  | ۳۲,۳۶۶,۱۱۶,۷۹۴  | ۱.۵۷                 |
| فکا             | ۲۸۱۰۳۱۹۲۱  | سپرده           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵        | ۱۵٪         | ۱,۰۶۷,۸۱۴,۵۷۵   | ۳۰,۸۹۱,۹۵۶,۳۲۷    | ۱۷,۵۶۱,۹۸۳,۰۵۳  | ۱۴,۳۹۷,۸۴۸,۲۵۹  | ۰.۷۰                 |
| تایکو           | ۲۶۲۵۴۶۷۴۷  | سپرده           | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲        | ۱۷٪         | ۴,۰۱۳,۶۷۳,۵۷۵   | ۷۵۸,۶۲۳,۴۳۵,۸۹۷   | ۲۹۵,۶۸۷,۴۵۸,۲۸۳ | ۴۶۶,۹۴۹,۶۵۱,۱۸۹ | ۲۲.۷۱                |
| شپاس            | ۲۸۱۰۳۰۴۹۷  | سپرده           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵        | ۱۵٪         | ۱,۸۸۱,۸۶۱,۹۳۰   | ۱۳,۱۴۰,۲۸۷,۶۸۵    | ۱۴,۰۰۹,۵۹۲,۸۵۱  | ۱,۰۱۲,۵۵۶,۷۶۴   | ۰.۰۵                 |
| پکرمان          | ۲۸۱۰۳۰۹۲۸  | سپرده           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵        | ۱۵٪         | ۱,۰۹۱,۶۴۷,۱۷۸   | ۴۶,۷۳۵,۴۷۵,۹۳۰    | ۴۰,۷۵۴,۵۱۰,۳۹۹  | ۷۰,۷۲۶,۱۲۳,۷۰۹  | ۰.۳۴                 |
| تیبیکو          | ۲۸۱۰۳۱۷۴۰  | سپرده           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵        | ۱۵٪         | ۱۵,۳۳۹,۱۷۷,۹۲۲  | ۲۳۲,۳۷۲,۴۴۰,۴۹۹   | ۸۶,۴۶۸,۱۹۶,۹۳۱  | ۱۶۱,۳۳۳,۴۲۱,۴۹۰ | ۷.۸۴                 |
| ویپرو           | ۲۸۱۰۳۲۴۵۷  | سپرده           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵        | ۱۵٪         | ۸۰۵,۲۹۷,۴۰۹     | ۷۸,۳۰۳,۱۲۲,۸۲۷    | ۳۷,۹۵۷,۵۴۷,۲۷۰  | ۴۱,۱۵۰,۸۷۲,۹۶۶  | ۲.۰۰                 |
| جمع             |            |                 |                   | —           | ۱۲۲,۳۵۰,۰۳۶,۴۱۵ | ۱,۶۳۶,۶۴۸,۶۴۶,۰۶۶ | ۸۰۴۸۰,۶۷۱,۸۳۸   | ۹۵۴,۱۹۱,۹۶۴,۱۵۳ | ۴۶.۴۰                |





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                                      |                  | طی شهریور ماه                  |                     | از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |               |                     |                    |               |                     |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| نام سهام                                          | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام               | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام |
| لاستیک سفند (پسهند)                               | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰       | ۲۲۹,۳۳۱                        | ۱,۲۵۰               | ۰                                | (۵,۱۹۴,۴۵۶)   | ۵,۱۹۴,۴۵۶           | ۲۸۶,۶۶۳,۷۵۰        | ۱۹,۲۳۳,۰۳۱    | ۲۶۷,۴۳۰,۷۱۹         |
| کشت و دامداری فکا (فکا)                           | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰       | ۲۹۶,۰۱۳                        | ۲,۴۲۸               | ۰                                | (۱۳,۰۲۳,۴۷۳)  | ۱۳,۰۲۳,۴۷۳          | ۷۱۸,۷۱۹,۵۶۴        | ۴۸,۲۲۰,۸۰۱    | ۶۷۰,۴۹۸,۷۶۳         |
| دوده صنعتی پارس (شدوص)                            | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱       | ۹,۲۰۴                          | ۷۱۰                 | ۰                                | (۱۲۵,۴۵۷)     | ۱۲۵,۴۵۷             | ۶,۵۳۴,۸۴۰          | ۲۵۷,۹۵۴       | ۶,۲۷۶,۸۸۶           |
| پتروشیمی خراسان(خراسان)                           | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳       | ۳۹,۹۲۹                         | ۴,۲۰۰               | ۰                                | (۲,۸۶۹,۳۵۰)   | ۲,۸۶۹,۳۵۰           | ۱۶۷,۷۰۱,۸۰۰        | ۱۵,۷۱۸,۷۹۱    | ۱۵۱,۹۸۳,۰۰۹         |
| کرین ایران(شکرین)                                 | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹       | ۲۸,۹۷۳                         | ۳,۰۰۰               | ۰                                | (۱,۵۰۹,۳۶۱)   | ۱,۵۰۹,۳۶۱           | ۸۶,۹۱۹,۰۰۰         | ۷,۵۵۵,۸۱۱     | ۷۹,۳۶۳,۱۸۹          |
| نفت ایرانول(شرانل)                                | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴       | ۱۶۵,۰۰۰                        | ۱,۵۰۰               | ۰                                | (۴,۰۰۲,۶۹۵)   | ۴,۰۰۲,۶۹۵           | ۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰        | ۰             | ۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰         |
| صنعتی بارز(یکرمان)                                | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴       | ۱,۰۲۳,۹۳۱                      | ۸۷۰                 | ۰                                | (۱۶,۴۵۲,۸۴۱)  | ۱۶,۴۵۲,۸۴۱          | ۸۹۰,۸۱۹,۹۷۰        | ۵۱,۲۲۵,۰۳۱    | ۸۳۹,۰۹۴,۹۳۹         |
| پتروشیمی فن آوران(شفن)                            | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵       | ۱۹۰,۷۴۴                        | ۱۶,۵۰۰              | ۰                                | (۶۵,۴۳۶,۳۲۲)  | ۶۵,۴۳۶,۳۲۲          | ۳,۱۴۷,۲۷۶,۰۰۰      | ۰             | ۳,۱۴۷,۲۷۶,۰۰۰       |
| نفت پاسارگاد (شپاس)                               | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱       | ۸۰۰,۰۵۵                        | ۴۰۰                 | ۰                                | (۶۶۴۴,۷۰۰)    | ۶۶۴۴,۷۰۰            | ۳۲۰,۰۲۲,۰۰۰        | ۲۱۹,۰۴۳       | ۳۱۹,۸۰۲,۹۵۷         |
| سرمایه گذاری دارویی تامین (تیبیکو)                | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵       | ۲,۲۱۸,۹۷۰                      | ۳,۷۰۰               | ۰                                | (۱۳۳,۳۳۱,۳۵۶) | ۱۳۳,۳۳۱,۳۵۶         | ۸,۲۱۰,۱۸۹,۰۰۰      | ۹۶۲,۹۸۴,۶۸۳   | ۷,۲۴۷,۲۰۴,۳۱۷       |
| سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)                   | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵       | ۴,۴۰۹,۲۰۵                      | ۶۹۰                 | ۰                                | (۶۰,۶۷۸,۰۵۳)  | ۶۰,۶۷۸,۰۵۳          | ۳,۰۴۲,۲۵۱,۴۵۰      | ۶۳,۲۵۴,۷۹۲    | ۲,۹۷۹,۰۹۶,۶۵۸       |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تایپیکو) | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵       | ۳۴,۳۲۸,۶۵۵                     | ۶۳۰                 | ۲۱,۶۲۷,۰۵۲,۶۵۰                   |               | ۲۱,۶۲۷,۰۵۲,۶۵۰      | ۲۱,۶۲۷,۰۵۲,۶۵۰     | ۰             | ۲۱,۶۲۷,۰۵۲,۶۵۰      |
| جمع                                               |                  |                                |                     | ۲۱,۶۲۷,۰۵۲,۶۵۰                   | (۳۰۹,۲۶۸,۰۶۴) | ۲۱,۹۳۶,۳۲۰,۷۱۴      | ۳۸,۷۵۱,۷۵۰,۰۲۴     | ۱,۱۶۹,۱۶۹,۹۳۷ | ۳۷,۵۸۲,۵۸۰,۰۸۷      |





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| شرح                                     | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی شهریور ماه |             |               | از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |             |               |
|-----------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------------------|-------------|---------------|
|                                         |                  |              |                    | درآمد سود     | هزینه تنزیل | خالص درآمد    | درآمد سود                        | هزینه تنزیل | خالص درآمد    |
| سپرده ۲۸۸۰۳۱۷۴۰ بانک رفاه (تیبیکو)      | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵       | —            | ۱۵٪                | *             | *           | ۱۲۱,۸۳۳,۴۵۴   | *                                | *           | ۱۲۱,۸۳۳,۴۵۴   |
| سپرده ۲۶۲۵۴۶۷۴۷ بانک رفاه (تایبیکو)     | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱       | —            | ۱۷٪                | *             | *           | ۱,۰۰۷,۰۴۱,۶۴۴ | *                                | *           | ۱,۰۰۷,۰۴۱,۶۴۴ |
| سپرده ۲۸۸۰۳۲۱۲۳ بانک رفاه (تاصیکو)      | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵       | —            | ۱۵٪                | *             | *           | ۶۱۲,۸۶۹,۸۰۸   | *                                | *           | ۶۱۲,۸۶۹,۸۰۸   |
| سپرده ۲۸۸۰۲۷۹۱۷ بانک رفاه (خراسان)      | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵       | —            | ۱۵٪                | ۲۶۴,۶۵۷,۵۳۹   | *           | ۲۶۴,۶۵۷,۵۳۹   | ۷۹۳,۱۰۳,۳۶۵                      | *           | ۷۹۳,۱۰۳,۳۶۵   |
| سپرده ۲۸۸۰۳۲۳۰۵ بانک رفاه (شغدیر)       | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵       | —            | ۱۵٪                | *             | *           | ۲۲۶,۸۴۵,۳۷۴   | *                                | *           | ۲۲۶,۸۴۵,۳۷۴   |
| سپرده ۲۸۸۰۳۱۶۲۳ بانک رفاه (شغن)         | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵       | —            | ۱۵٪                | ۵۶,۵۸۰,۹۴۵    | *           | ۵۶,۵۸۰,۹۴۵    | ۲۸۵,۴۶۴,۰۱۷                      | *           | ۲۸۵,۴۶۴,۰۱۷   |
| سپرده ۲۸۸۰۳۰۷۵۸ بانک رفاه (شرانل)       | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵       | —            | ۱۵٪                | *             | *           | ۵۵,۲۴۸,۱۳۸    | *                                | *           | ۵۵,۲۴۸,۱۳۸    |
| سپرده ۲۸۸۰۳۳۰۶۱ بانک رفاه (شدوص)        | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵       | —            | ۱۵٪                | *             | *           | ۳۵,۲۶۶,۷۸۴    | *                                | *           | ۳۵,۲۶۶,۷۸۴    |
| سپرده ۲۸۸۰۳۲۴۵۷ بانک رفاه (ویپترو)      | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵       | —            | ۱۵٪                | *             | *           | ۷۰,۵۸۵,۵۳۱    | *                                | *           | ۷۰,۵۸۵,۵۳۱    |
| سپرده ۲۸۸۰۳۰۴۹۷ بانک رفاه (شپاس)        | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵       | —            | ۱٪                 | *             | *           | ۱۸۴,۲۱۳,۳۰۶   | *                                | *           | ۱۸۴,۲۱۳,۳۰۶   |
| دولت / با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد)       | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶       | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶   | ۱۷٪                | ۱۶۴,۰۰۷,۰۳۳   | *           | ۱۶۴,۰۰۷,۰۳۳   | ۱,۰۲۱,۶۳۶,۰۷۰                    | *           | ۱,۰۲۱,۶۳۶,۰۷۰ |
| منفعت صبا ارونلد ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروند)   | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳       | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳   | ۱۹٪                | ۱۵,۱۶۲,۹۷۳    | *           | ۱۵,۱۶۲,۹۷۳    | ۹۶,۷۵۳,۷۲۰                       | *           | ۹۶,۷۵۳,۷۲۰    |
| مشارکت دولتی ۱۰/شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶ (اشاد) | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶       | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶   | ۱۵٪                | *             | *           | ۶۹۱,۲۳۲,۸۸۰   | *                                | *           | ۶۹۱,۲۳۲,۸۸۰   |
| جمع                                     |                  |              |                    | ۵۰۰,۴۰۸,۴۹۰   | *           | ۵۰۰,۴۰۸,۴۹۰   | ۵,۲۰۲,۰۹۳,۹۹۱                    | *           | ۵,۲۰۲,۰۹۳,۹۹۱ |





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسرت نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمد  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱  
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح                                    | تعداد      | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد      | بهای فروش         | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش |
|----------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| پتروشیمی خراسان (خراسان)               | ۱,۲۵۴,۳۰۱  | ۱۰۲,۷۳۶,۳۹۲,۱۵۱ | ۱۰۱,۰۵۶,۲۹۵,۵۶۲ | ۱,۶۷۰,۰۹۸,۵۸۹           | ۶,۳۲۱,۲۵۳  | ۴۵۲,۰۹۲,۹۸۱,۳۳۰   | ۴۳۹,۸۷۶,۵۳۵,۶۱۷ | ۲۱۶,۴۲۵,۷۱۳             |
| پتروشیمی فن آوران (شغن)                | ۷۲۷,۶۸۸    | ۲۰۱,۹۶۶,۵۱۷,۶۳۲ | ۲۲۶,۳۲۹,۲۳۶,۴۶۶ | -۲۴,۳۶۲,۷۱۸,۸۳۴         | ۳,۰۲۲,۱۷۸  | ۷۵۶,۵۰۸,۷۷۹,۲۰۶   | ۷۷۲,۱۱۸,۹۰۰,۸۵۹ | ۱,۶۱۰,۱۲۱,۶۵۳           |
| تکین کو (رتکو)                         | ۴۰,۰۵۶     | ۸۵۵,۹۲۹,۹۰۹     | ۹۰۶,۸۹۳,۸۰۹     | -۵۰,۹۶۳,۹۰۰             | ۲,۹۵۰,۳۱۲  | ۸۸,۷۴۱,۷۱۲,۶۴۰    | ۹۰,۲۲۰,۲۶۶,۰۷۴  | ۲۷۸,۵۵۳,۴۳۴             |
| فوده صنعتی پارس (شندوس)                | ۴۰,۹۵۵     | ۹۳۰,۷۴۸,۴۳۵     | ۹۹۹,۷۸۲,۶۹۸     | -۶۹,۰۳۴,۲۶۳             | ۳,۱۸۲,۹۲۴  | ۷۲,۷۰۱,۶۷۰,۱۲۷    | ۷۲,۵۳۶,۱۳۵,۳۲۳  | ۱۵,۵۳۴,۸۰۴              |
| سرمایه گذاری پتروشیمی (ویپرو)          | ۴,۶۰۵,۱۹۵  | ۸۰۰,۶۶۵,۵۲۳,۳۳۵ | ۹۵,۲۱۲,۶۵۵,۸۴۱  | -۱۵,۱۴۶,۱۳۲,۴۹۶         | ۲۵,۷۶۹,۶۳۸ | ۵۱۲,۸۶۷,۱۷۶,۴۰۲   | ۵۱۶,۰۹۴,۱۲۱,۶۰۳ | ۲۲۶,۹۴۵,۲۰۱             |
| سرمایه گذاری فاروس تامین (تیبیکو)      | ۳,۹۹۰,۶۸۷  | ۲۱۵,۳۲۰,۵۵۸,۷۶۷ | ۲۳۹,۸۵۸,۱۴۵,۲۱۰ | -۲۴,۵۳۷,۵۸۶,۴۴۳         | ۱۱,۵۰۹,۸۸۳ | ۶۷۲,۸۱۸,۲۸۲,۲۸۲   | ۷۰۰,۳۰۶,۵۶۲,۵۸۲ | ۲۸۸,۰۸۰,۳۰۲             |
| سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)        | ۵,۹۲۴,۵۸۲  | ۸۰,۲۹۶,۶۷۹,۴۶۰  | ۸۲,۹۳۴,۳۷۲,۷۴۷  | -۲,۶۳۷,۶۹۳,۲۸۷          | ۲۸,۵۵۲,۴۵۸ | ۶۰۶,۸۱۴,۲۳۸,۳۹۵   | ۵۵۸,۰۵۵,۹۷۷,۰۷۹ | ۷۵۷,۴۶۱,۳۱۶             |
| سرمایه گذاری نفت و گاز تامین (تایکوکو) | ۲۲,۵۲۶,۴۱۴ | ۴۴۷,۲۶۷,۲۹۷,۰۲۵ | ۴۴۱,۶۵۷,۰۱۱,۰۱۱ | ۱۰۵,۶۱۰,۲۸۶,۰۱۴         | ۸۲,۵۱۲,۰۲۰ | ۱,۲۳۷,۷۵۳,۴۲۹,۵۷۱ | ۷۳۶,۸۱۰,۹۱۰,۷۲۰ | ۸۶۲,۵۱۸,۸۵۱             |
| صنعتی بارز (یکرمان)                    | ۲,۲۰۷,۲۲۹  | ۴۸,۴۶۵,۷۹۵,۸۵۳  | ۶۰,۳۵۱,۴۵۲,۶۵۲  | -۱۱,۸۸۵,۶۵۶,۷۹۹         | ۱۴,۹۶۶,۹۸۶ | ۴۲۸,۴۰۹,۸۱۸,۰۵۹   | ۴۲۸,۸۴۴,۷۲۷,۷۲۹ | ۴۴۴,۹۰۹,۶۹۰             |



|             |                   |                   |           |                 |                   |                   |           |                                               |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| ۷۳۴,۸۶۲,۴۱۰ | ۱۳۴,۶۶۴,۶۲۴,۳۹۴   | ۱۳۲,۱۲۸,۷۶۴,۱۰۴   | ۱,۶۱۴,۱۵۶ | -۵۳۴,۵۵۱,۳۹۷    | ۴,۷۵۹,۷۶۴,۳۵۹     | ۴,۲۴۵,۲۱۱,۹۶۲     | ۵۸,۲۷۹    | کرین ایران (شکرین)                            |
| ۵۸۸,۵۲۷,۴۱۸ | ۳۲۵,۹۱۷,۳۵۸,۰۳۴   | ۳۲۲,۳۲۸,۸۴۰,۶۱۶   | ۵,۹۵۸,۱۸۵ | -۴,۲۰۵,۹۱۹,۵۲۳  | ۴۰,۲۳۳,۸۵۶,۱۶۱    | ۲۷۰,۰۲۷,۹۲۶,۶۳۸   | ۶۳۴,۳۴۵   | کشت و دامداری فکا (زلفکا)                     |
| ۵,۲۳۳,۱۵۵   | ۱۵۴,۸۸۶,۱۸۹,۷۳۳   | ۱۵۴,۹۱۷,۴۲۲,۸۸۸   | ۴,۰۱۹,۲۶۳ | -۳۵۵,۶۰۴,۲۴۳    | ۱۱,۷۶۳,۴۰۴,۱۸۹    | ۱۱,۴۰۷,۸۰۰,۹۴۶    | ۱۹۳,۹۸۲   | لاستیک سهند (سهند)                            |
| ۸۲۰,۹۹۳,۹۲۵ | ۲۷۵,۱۴۱,۶۹۴,۷۲۴   | ۲۶۴,۳۲۰,۷۰۰,۷۷۹   | ۸,۱۰۴,۶۲۹ | -۱۲,۶۸۰,۲۲۰,۵۳۷ | ۶۶,۱۲۲,۸۰۰,۹۹۳    | ۵۳,۴۴۲,۵۸۰,۲۵۶    | ۱,۸۸۲,۷۵۱ | نفت ایرانول (شرافل)                           |
| ۹۵۴,۰۲۲,۴۰۷ | ۱۲۸,۷۳۴,۹۹۲,۷۷۸   | ۱۲۵,۷۸۰,۹۷۰,۳۷۱   | ۵,۳۲۵,۶۲۰ | -۴,۷۶۴,۴۵۸,۲۹۱  | ۲۱,۶۴۷,۵۵۹,۳۶۵    | ۱۷,۸۸۵,۱۰۱,۰۷۴    | ۶۳۴,۸۸۱   | نفت پاسارگاد (شیاس)                           |
| ۱۲۸,۴۷۴,۲۵۰ | ۱۵۴,۶۲۵,۷۴۴,۵۳۹   | ۱۶۴,۷۵۴,۲۱۷,۷۸۹   | ۱۹۷,۸۴۰   | .               | .                 | .                 | .         | اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۳۳ (۷۰۶ خزا)     |
| ۴۶۶,۱۹۱,۰۹۱ | ۲۴,۸۰۷,۹۶۶,۶۹۸    | ۲۷,۲۷۴,۱۵۷,۷۸۹    | ۴۵,۰۴۵    | .               | .                 | .                 | .         | اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳ (۸۱۱ خزا)    |
| ۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰ | ۷۵,۶۵۷,۲۰۱,۲۵۳    | ۸۲,۵۱۷,۳۶۱,۲۰۳    | ۱۱۰,۸۴۶   | .               | .                 | .                 | .         | اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱ (۸۱۲ خزا)    |
| ۸۹,۹۵۴,۸۴۴  | ۴۹,۸۲۷,۱۲۷,۷۹۱    | ۵۲,۰۱۷,۱۰۲,۶۳۵    | ۶۰,۵۵۸    | ۱,۸۰۸,۷۶۸,۶۳۴   | ۲۹,۷۶۶,۰۳۱,۴۳۴    | ۳۱,۵۷۴,۸۰۰,۰۶۶    | ۳۶,۰۵۹    | اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۱۰۰۴۰۷ (۷۱۶ خزا)  |
| ۰۱۰,۴۳۷,۳۰۲ | ۴۰۱,۶۵۷,۹۳۹,۵۱۰   | ۴۰۷,۶۶۸,۳۷۶,۸۱۲   | ۴۱۰,۰۰۰   | ۵,۰۵۱,۰۵۶,۰۳۹   | ۱۸۲,۱۴۰,۱۴۳,۱۶۱   | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸۸,۰۰۰   | اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۳۵ (۶۲۴ خزا)  |
| ۱۲,۵۵۷,۴۶۴  | ۲۵,۰۹۴,۷۲۲,۴۶۶    | ۲۴,۵۸۲,۱۶۵,۰۰۲    | ۴۰,۰۰۰    | .               | .                 | .                 | .         | اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۱۰۰۷۱۹ (۸۰۷ خزا)   |
| ۱۷۰,۱۱۶,۳۴۰ | ۱۰,۸۴۰,۱۷۱,۰۱۴    | ۱۰,۲۷۰,۰۵۴,۶۷۴    | ۱۴,۳۳۲    | .               | .                 | .                 | .         | اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶ (۸۱۵ خزا)   |
| ۷۸,۳۰۶,۴۱۸  | ۲۷,۷۴۴,۱۰۸,۳۵۸    | ۲۸,۲۲۱,۲۱۴,۷۷۶    | ۲۹,۲۶۶    | .               | .                 | .                 | .         | اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۸-۱۰۵۲۱ (۸۰۳ خزا)    |
| ۷۷,۳۴۷,۸۴۰  | ۱۹,۶۴۹,۱۱۹,۶۷۶    | ۲۰,۵۲۶,۲۶۷,۵۱۶    | ۲۴,۴۵۴    | .               | .                 | .                 | .         | اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸-۱۰۰۵۱۹ (۸۰۶ خزا)   |
| ۲۱۵,۰۸۲,۲۲۱ | ۹۵,۰۰۱,۵۴۴,۱۰۳    | ۹۷,۲۱۶,۶۲۵,۳۲۴    | ۱۲۳,۰۰۵   | ۱,۱۷۸,۷۸۶,۴۰۱   | ۷۸,۵۸۳,۴۹۴,۰۰۳    | ۷۹,۷۶۲,۲۸۰,۴۰۴    | ۱۰۱,۱۶۱   | اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۱۰۰۹۲۳ (۸۰۹ خزا)   |
| ۴۴۰,۰۲۰,۷۵۱ | ۳۶,۱۷۵,۲۴۴,۱۳۲    | ۳۹,۶۱۵,۲۶۵,۶۸۳    | ۴۶,۸۵۰    | ۴,۳۲۰,۰۲۰,۷۵۱   | ۳۶,۱۷۵,۲۴۴,۱۳۲    | ۳۹,۶۱۵,۲۶۵,۶۸۳    | ۴۶,۸۵۰    | اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۱۰۰۰۰۴۲۲ (۸۰۵ خزا) |
| ۹۱,۳۳۱,۹۷۱  | ۲۷,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۲    | ۲۷,۸۸۰,۴۰۱,۱۰۳    | ۴۰,۵۰۰    | .               | .                 | .                 | .         | مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶ (۱۰-اندا)      |
| ۷۲۵,۸۱۰,۱۳۴ | ۶,۲۱۱,۸۵۶,۵۷۸,۵۴۳ | ۶,۷۱۰,۵۸۲,۳۸۸,۶۷۶ |           | ۱۷,۵۴۸,۴۷۷,۳۱۴  | ۱,۶۱۳,۳۹۸,۱۴۴,۳۳۲ | ۱,۶۴۰,۸۴۷,۴۲۱,۷۰۶ |           | جمع                                           |





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                      | یادداشت | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱-۲     | ۴۸۱,۶۰۵,۱۸۱,۵۵۶ | ۹۱.۴۱              | ۲۳.۴۲                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۴۱,۸۹۲,۷۲۵,۷۰۱  | ۷.۹۵               | ۲.۰۴                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۲۱   | ۰.۶۴               | ۰.۱۶                 |
| جمع                                                      |         | ۵۲۶,۸۹۰,۳۷۸,۵۷۸ | ۱۰۰                | ۲۵.۶۲                |





درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

طی شهریور ماه

| شرح                                   | تعداد      | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد      | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| پتروشیمی خراسان (خراسان)              | ۳۷۶,۸۲۳    | ۳۳,۱۳۳,۴۵۶,۱۶۸  | ۳۳,۶۰۷,۸۴۴,۱۴۱  | (۴۷۴,۳۸۷,۹۷۳)                 | ۳۷۶,۸۲۳    | ۳۳,۱۳۳,۴۵۶,۱۶۸  | ۳۳,۶۰۷,۸۴۴,۱۴۱  | ۷۰۴,۱۱۴,۴۶۷                   |
| پتروشیمی فن آوران (شفن)               | ۱۱۶,۸۹۴    | ۳۴,۳۷۹,۲۷۶,۰۲۷  | ۳۵,۰۵۳,۳۹۷,۹۸۹  | (۷۷۴,۱۲۱,۹۶۲)                 | ۱۱۶,۸۹۴    | ۳۴,۳۷۹,۲۷۶,۰۲۷  | ۳۵,۰۵۳,۳۹۷,۹۸۹  | ۱۹۶,۰۵۶,۷۱۳,۳۴۹               |
| تکین کو (رتکو)                        | ۱۹۲,۹۹۶    | ۳,۷۴۱,۷۹۰,۱۶۱   | ۴,۲۹۶,۲۹۵,۹۱۲   | (۵۵۴,۵۰۵,۷۵۱)                 | ۱۹۲,۹۹۶    | ۳,۷۴۱,۷۹۰,۱۶۱   | ۴,۲۹۶,۲۹۵,۹۱۲   | (۶۳۰,۵۲۸,۰۱۸)                 |
| دوده صنعتی پارس (شدوص)                | ۲۱۰,۷۳۹    | ۴,۴۰۷,۱۹۱,۴۲۰   | ۵,۰۵۶,۹۷۰,۹۰۵   | (۶۴۹,۷۷۹,۴۸۵)                 | ۲۱۰,۷۳۹    | ۴,۴۰۷,۱۹۱,۴۲۰   | ۵,۰۵۶,۹۷۰,۹۰۵   | (۶۸۷,۴۶۴,۰۰۵)                 |
| سرمایه گذاری پتروشیمی (ویترو)         | ۱,۵۱۹,۰۳۱  | ۲۴,۹۹۹,۱۴۹,۰۰۱  | ۲۵,۵۶۲,۴۴۱,۹۹۰  | (۵۶۳,۲۹۲,۹۸۹)                 | ۱,۵۱۹,۰۳۱  | ۲۴,۹۹۹,۱۴۹,۰۰۱  | ۲۵,۵۶۲,۴۴۱,۹۹۰  | ۱۱,۳۸۰,۴۹۷,۱۲۸                |
| سرمایه گذاری دارویی تامین (تیبیکو)    | ۹۶,۶۸۴     | ۵,۵۱۱,۷۰۸,۲۵۲   | ۵,۵۹۳,۶۶۸,۵۲۹   | (۸۱,۹۶۰,۳۷۷)                  | ۹۶,۶۸۴     | ۵,۵۱۱,۷۰۸,۲۵۲   | ۵,۵۹۳,۶۶۸,۵۲۹   | ۳۱,۹۵۷,۳۷۴,۳۲۲                |
| سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)       | ۸,۹۹۳,۶۵۰  | ۱۱۱,۲۵۴,۹۳۳,۵۶۴ | ۱۱۹,۷۵۷,۱۵۰,۹۰۶ | (۸,۵۰۲,۲۱۷,۳۴۲)               | ۸,۹۹۳,۶۵۰  | ۱۱۱,۲۵۴,۹۳۳,۵۶۴ | ۱۱۹,۷۵۷,۱۵۰,۹۰۶ | (۶۵۸,۳۵۸,۸۴۳)                 |
| سرمایه گدایر نفت و گاز تامین (تاپیکو) | ۲۷,۲۹۶,۴۹۶ | ۵۰۰,۱۰۸,۱۳۹,۴۵۰ | ۴۸۰,۱۳۳,۹۳۰,۷۲۶ | ۱۹,۹۷۴,۲۰۸,۷۲۴                | ۲۷,۲۹۶,۴۹۶ | ۵۰۰,۱۰۸,۱۳۹,۴۵۰ | ۴۸۰,۱۳۳,۹۳۰,۷۲۶ | (۱۶۷,۲۹۱,۹۴۰,۲۶۷)             |
| صنعتی بارز (یکرمان)                   | ۱,۷۷۵,۷۷۷  | ۳۵,۴۰۲,۱۷۴,۴۰۱  | ۴۲,۹۱۱,۴۵۷,۹۵۸  | (۷,۵۰۹,۲۸۳,۵۵۷)               | ۱,۷۷۵,۷۷۷  | ۳۵,۴۰۲,۱۷۴,۴۰۱  | ۴۲,۹۱۱,۴۵۷,۹۵۸  | ۲,۷۳۷,۷۸۹,۱۳۷                 |
| کرین ایران (شکربن)                    | ۶۶,۱۰۴     | ۳,۷۴۵,۳۵۷,۸۹۷   | ۵,۱۳۰,۳۸۹,۹۲۸   | (۱,۳۸۵,۰۳۲,۰۳۱)               | ۶۶,۱۰۴     | ۳,۷۴۵,۳۵۷,۸۹۷   | ۵,۱۳۰,۳۸۹,۹۲۸   | (۱,۵۳۶,۵۵۲,۸۱۷)               |
| کشت و دامداری فکا (زفکا)              | ۳۰۱,۲۷۵    | ۱۳,۹۴۸,۳۵۲,۹۳۸  | ۱۳,۹۴۳,۴۷۵,۰۷۲  | ۴,۸۷۷,۸۶۶                     | ۳۰۱,۲۷۵    | ۱۳,۹۴۸,۳۵۲,۹۳۸  | ۱۳,۹۴۳,۴۷۵,۰۷۲  | ۹۰۶,۳۶۴,۹۶۴                   |
| لاستیک سهند (پسهند)                   | ۱۶۱,۳۴۹    | ۸,۰۸۹,۹۴۸,۸۹۴   | ۹,۰۵۸,۹۷۵,۵۳۴   | (۹۶۹,۰۲۶,۶۴۰)                 | ۱۶۱,۳۴۹    | ۸,۰۸۹,۹۴۸,۸۹۴   | ۹,۰۵۸,۹۷۵,۵۳۴   | (۹۸۳,۰۵۷,۷۸۸)                 |



|                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| نفث ایرانول (شرانل)                         | ۷۸۱،۰۱۲           | ۲۱،۳۳۲،۹۷۷،۹۰۷    | ۲۲،۶۹۸،۱۵۵،۰۳۱    | ۵،۳۳۱،۵۹۵،۵۳۶     | ۷۸۱،۰۱۲           | ۲۱،۳۳۲،۹۷۷،۹۰۷    | ۲۲،۶۹۸،۱۵۵،۰۳۱    | ۲۱،۳۳۲،۹۷۷،۹۰۷    | (۱،۳۶۵،۱۷۷،۱۲۴)  |
| نفث پاسارگاد (شپاس)                         | ۱،۶۸۴،۸۴۸         | ۳۷،۸۷۳،۷۲۷،۱۸۶    | ۵۴،۵۵۲،۶۰۴،۴۷۵    | (۸،۲۷۱،۱۹۷،۵۱۱)   | ۱،۶۸۴،۸۴۸         | ۳۷،۸۷۳،۷۲۷،۱۸۶    | ۵۴،۵۵۲،۶۰۴،۴۷۵    | ۳۷،۸۷۳،۷۲۷،۱۸۶    | (۱۶،۶۷۸،۸۷۷،۲۸۹) |
| سرصدر تامین (حق تقدّم)                      | ۳۰۴،۴۵۲           | ۴،۷۲۳،۹۲۳،۹۸۵     | ۴،۷۲۳،۹۲۳،۹۸۵     | ۹۸۵،۰۵۸،۰۵۱       | .                 | .                 | .                 | .                 | .                |
| اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰ (اخر ۸۰۵)     | ۴۶،۸۵۰            | ۴۰،۵۸۳،۶۴۹،۲۵۹    | ۴۰،۵۸۳،۶۴۹،۲۵۹    | (۳،۵۱۳،۷۵۶،۰۰۵)   | .                 | .                 | .                 | .                 | .                |
| اسناد خزانه/م بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶ (اخر ۸۱۵)      | ۳۲۸،۹۸۰           | ۱۶۶،۲۱۷،۸۰۶،۴۵۴   | ۱۶۶،۲۱۷،۸۰۶،۴۵۴   | ۲،۳۲۵،۳۰۰،۱۰۱     | ۳۲۸،۹۸۰           | ۱۶۶،۲۱۷،۸۰۶،۴۵۴   | ۱۶۶،۲۱۷،۸۰۶،۴۵۴   | ۱۶۶،۲۱۷،۸۰۶،۴۵۴   | (۴،۹۶۶،۲۹۰،۰۲۷)  |
| دولت / با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد)           | ۱۱،۸۰۰            | ۱۱،۵۶۷،۴۰۷،۵۴۵    | ۱۱،۵۶۷،۴۰۷،۵۴۵    | ۲۲۴،۰۳۷،۴۵۵       | ۱۱،۸۰۰            | ۱۱،۵۶۷،۴۰۷،۵۴۵    | ۱۱،۵۶۷،۴۰۷،۵۴۵    | ۱۱،۵۶۷،۴۰۷،۵۴۵    | ۱،۱۴۳،۷۱۱،۲۰۵    |
| منفعت صبا ارون ملّت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروند۰)       | ۱،۰۰۰             | ۹۶۹،۲۹۶،۷۵۰       | ۹۶۹،۲۹۶،۷۵۰       | ۱۸،۹۸۶،۲۵۵        | ۱،۰۰۰             | ۹۶۹،۲۹۶،۷۵۰       | ۹۶۹،۲۹۶،۷۵۰       | ۹۶۹،۲۹۶،۷۵۰       | ۱۸،۹۸۶،۲۲۵       |
| اسناد خزانه/م بودجه ۹۸-۵۱۸۰۰۰۰۰۰ (اخر ۷۱۳)  | ۳۴،۷۹۱            | ۲۹،۵۲۳،۴۷۹،۸۵۲    | ۲۹،۵۲۳،۴۷۹،۸۵۲    | ۴۲۴،۴۹۰،۱۳۱       | ۳۴،۷۹۱            | ۲۹،۵۲۳،۴۷۹،۸۵۲    | ۲۹،۵۲۳،۴۷۹،۸۵۲    | ۲۹،۵۲۳،۴۷۹،۸۵۲    | ۲،۷۵۵،۴۳۱،۵۶۷    |
| اسناد خزانه/م بودجه ۹۸-۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰ (اخر ۸۰۷) | ۹۰،۳۷۸            | ۷۳،۹۷۶،۷۵۵،۳۰۲    | ۷۳،۹۷۶،۷۵۵،۳۰۲    | ۱،۴۳۱،۸۱۳،۹۹۴     | ۹۰،۳۷۸            | ۷۳،۹۷۶،۷۵۵،۳۰۲    | ۷۳،۹۷۶،۷۵۵،۳۰۲    | ۷۳،۹۷۶،۷۵۵،۳۰۲    | (۱۹۵،۲۹۵،۷۴۰)    |
| اسناد خزانه/م بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰۰۰ (اخر ۸۰۹)   | ۵۸،۳۰۲            | ۱۱۷،۹۱۰،۱۲۷،۴۹۰   | ۱۱۷،۹۱۰،۱۲۷،۴۹۰   | (۴۸۸،۷۸۰،۸۸۰)     | ۵۸،۳۰۲            | ۱۱۷،۹۱۰،۱۲۷،۴۹۰   | ۱۱۷،۹۱۰،۱۲۷،۴۹۰   | ۱۱۷،۹۱۰،۱۲۷،۴۹۰   | ۱،۳۹۵،۵۳۰،۷۰۴    |
| اسناد خزانه-۱۶ عبودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰ (اخر ۷۱۶)   | .                 | ۳۱،۱۱۴،۳۷۲،۲۱۶    | ۳۱،۱۱۴،۳۷۲،۲۱۶    | (۱،۳۴۸،۳۴۰،۷۸۳)   | .                 | ۳۱،۱۱۴،۳۷۲،۲۱۶    | ۳۱،۱۱۴،۳۷۲،۲۱۶    | ۳۱،۱۱۴،۳۷۲،۲۱۶    | .                |
| اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰ (اخر ۸۱۱)    | ۸۹،۲۵۴            | ۵۲،۷۰۹،۱۹۹،۴۳۷    | ۵۲،۷۰۹،۱۹۹،۴۳۷    | ۹۹۴،۶۲۲،۶۶۸       | ۸۹،۲۵۴            | ۵۲،۷۰۹،۱۹۹،۴۳۷    | ۵۲،۷۰۹،۱۹۹،۴۳۷    | ۵۲،۷۰۹،۱۹۹،۴۳۷    | ۴،۶۳۰،۹۹۷،۶۶۷    |
| اسناد خزانه/م بودجه ۹۸-۲۰۸۰۰۰۰۰ (اخر ۸۲۰)   | ۲۸،۵۱۶            | ۱۶،۲۴۲،۱۰۷،۸۰۲    | ۱۶،۲۴۲،۱۰۷،۸۰۲    | ۵۸۷،۸۰۱،۵۸۴       | ۲۸،۵۱۶            | ۱۶،۲۴۲،۱۰۷،۸۰۲    | ۱۶،۲۴۲،۱۰۷،۸۰۲    | ۱۶،۲۴۲،۱۰۷،۸۰۲    | (۱،۱۲۳،۵۸۰،۲۴۵)  |
| اسناد خزانه/م بودجه ۹۸-۵۲۵۰۰۰۰۰ (اخر ۷۱۸)   | ۲۴۴،۳۴۲           | ۲۲،۴۹۶،۲۱۹،۰۰۹    | ۲۲،۴۹۶،۲۱۹،۰۰۹    | ۵۴۱،۸۵۱،۶۵۴       | ۲۴۴،۳۴۲           | ۲۲،۴۹۶،۲۱۹،۰۰۹    | ۲۲،۴۹۶،۲۱۹،۰۰۹    | ۲۲،۴۹۶،۲۱۹،۰۰۹    | ۱،۵۰۱،۲۸۹،۶۱۳    |
| اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۶۲۵۰۰۰۰۰ (اخر ۶۲۴)   | ۳۱۰،۰۰۰           | ۱۸۵،۲۹۸،۷۹۶،۹۰۶   | ۱۸۵،۲۹۸،۷۹۶،۹۰۶   | (۲،۳۵۷،۸۵۲،۹۴۵)   | ۳۱۰،۰۰۰           | ۱۸۵،۲۹۸،۷۹۶،۹۰۶   | ۱۸۵،۲۹۸،۷۹۶،۹۰۶   | ۱۸۵،۲۹۸،۷۹۶،۹۰۶   | .                |
| اسناد خزانه-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰ (اخر ۸۱۴)   | ۷۰،۷۲۱            | ۵۲،۴۸۵،۹۱۷،۷۳۳    | ۵۲،۴۸۵،۹۱۷،۷۳۳    | (۵۶،۴۷۱،۰۸۲)      | ۷۰،۷۲۱            | ۵۲،۴۸۵،۹۱۷،۷۳۳    | ۵۲،۴۸۵،۹۱۷،۷۳۳    | ۵۲،۴۸۵،۹۱۷،۷۳۳    | (۵۶،۴۷۱،۰۸۲)     |
| اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰۰ (اخر ۸۱۶)    | ۴۲،۶۸۷            | ۳۰،۹۱۰،۶۲۲،۷۱۸    | ۳۰،۹۱۰،۶۲۲،۷۱۸    | (۸۸،۸۴۶،۸۰۱)      | ۴۲،۶۸۷            | ۳۰،۹۱۰،۶۲۲،۷۱۸    | ۳۰،۹۱۰،۶۲۲،۷۱۸    | ۳۰،۹۱۰،۶۲۲،۷۱۸    | (۸۸،۸۴۶،۸۰۱)     |
| اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰۰ (اخر ۸۱۷)    | ۳۶،۷۳۲            | ۲۶،۴۸۳،۳۶۴،۴۱۷    | ۲۶،۴۸۳،۳۶۴،۴۱۷    | (۷۴،۷۳۹،۴۴۳)      | ۳۶،۷۳۲            | ۲۶،۴۸۳،۳۶۴،۴۱۷    | ۲۶،۴۸۳،۳۶۴،۴۱۷    | ۲۶،۴۸۳،۳۶۴،۴۱۷    | (۷۴،۷۳۹،۴۴۳)     |
| اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۲۱۰۰ (اخر ۷۰۳)     | ۲۲،۵۶۰            | ۲۲،۳۳۷،۶۷۸،۷۳۱    | ۲۲،۳۳۷،۶۷۸،۷۳۱    | (۳۲،۲۵۳،۴۷۶)      | ۲۲،۵۶۰            | ۲۲،۳۳۷،۶۷۸،۷۳۱    | ۲۲،۳۳۷،۶۷۸،۷۳۱    | ۲۲،۳۳۷،۶۷۸،۷۳۱    | (۳۲،۲۵۳،۴۴۶)     |
| جمع                                         | ۱،۷۲۴،۲۴۰،۵۰۴،۸۶۹ | ۱،۷۳۷،۹۱۰،۲۹۹،۹۷۷ | ۱،۷۳۷،۹۱۰،۲۹۹،۹۷۷ | (۱۰۷،۸۶۲،۷۷۱،۸۶۸) | ۱،۷۲۴،۲۴۰،۵۰۴،۸۶۹ | ۱،۷۳۷،۹۱۰،۲۹۹،۹۷۷ | ۱،۷۳۷،۹۱۰،۲۹۹،۹۷۷ | ۱،۷۳۷،۹۱۰،۲۹۹،۹۷۷ | (۱۴،۶۲۰،۱۰۵،۶۳۳) |





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| طی شهریور ماه                         |                |                   |                  |                  | از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |                  |                  |                  |                     |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| سهام                                  | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش       | جمع              | درآمد سود سهام                   | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | جمع              |                     |
| یادداشت ...                           | یادداشت ...    | یادداشت ...       | یادداشت ...      | مبلغ             | یادداشت ...                      | یادداشت ...      | یادداشت ...      | مبلغ             | درصد از کل درآمد ها |
| پتروشیمی خراسان (خراسان)              | ۲,۸۶۹,۳۵۰      | ۷۰۴,۱۱۴,۴۶۷       | ۱,۶۷۰,۰۹۸,۵۸۹    | ۲,۳۷۷,۰۸۲,۴۰۶    | -۳۵۰                             | ۱۵۱,۹۸۳,۰۰۹      | (۴۷۴,۳۸۷,۹۷۳)    | ۱۲,۲۱۶,۴۴۵,۷۱۳   | ۱۱,۸۹۴,۰۴۰,۷۴۹      |
| پتروشیمی فن آوران (شفن)               | ۶۵,۴۳۶,۳۲۲     | ۱۹۶,۰۵۶۷۱,۳۴۹     | -۲۴,۳۶۲,۷۱۸,۸۳۴  | (۴,۶۹۱,۶۱۱,۱۶۳)  | ۶۹۱                              | ۳,۱۴۷,۲۷۶,۰۰۰    | (۷۷۴,۱۲۱,۹۶۲)    | (۱۵,۶۱۰,۱۲۱,۶۵۳) | (۱۳,۲۳۶,۹۶۷,۶۱۵)    |
| تکین کو (رتکو)                        | ۰              | (۶۳۰,۵۲۸,۰۱۸)     | (۵۰,۹۶۳,۹۰۰)     | (۶۸۱,۴۹۱,۹۱۸)    | ۱۰۰                              | ۰                | (۵۵۴,۵۰۵,۷۵۱)    | (۱,۶۷۸,۵۵۳,۴۴۴)  | (۲,۲۳۳,۰۵۹,۱۸۵)     |
| دوده صنعتی پارس (شدهوس)               | ۱۲۵,۴۵۷        | (۶۸۷,۴۶۴,۰۰۵)     | (۶۹,۰۳۴,۳۶۳)     | (۷۵۶,۳۷۲,۹۱۱)    | ۱۱۱                              | ۶,۲۷۶,۸۸۶        | (۶۴۹,۷۷۹,۴۸۵)    | ۱۶۵,۵۳۴,۸۰۴      | (۳۷۷,۹۶۷,۷۹۵)       |
| سرمایه گذاری پتروشیمی (وپترو)         | ۰              | ۱۱,۳۸۰,۴۹۷,۱۲۸    | (۱۵,۱۴۶,۱۳۲,۴۹۶) | (۳,۷۶۵,۶۳۵,۳۶۸)  | ۵۵۵                              | ۰                | (۵۶۳,۲۹۲,۹۸۹)    | (۳,۲۲۶,۹۴۵,۲۰۱)  | (۳,۷۹۰,۲۳۸,۱۹۰)     |
| سرمایه گذاری دارویی تامین (تیبیکو)    | ۱۳۳,۳۳۱,۳۵۶    | ۳۱,۹۵۷,۲۷۴,۳۲۲    | (۲۴,۵۳۷,۵۸۶,۴۴۳) | ۷,۵۵۳,۱۱۹,۲۳۵    | -۱۱۱۳                            | ۷,۲۴۷,۲۰۴,۳۱۷    | (۸۱,۹۶۰,۲۷۷)     | (۳۷,۴۸۸,۰۸۰,۳۰۲) | (۲۰,۳۲۲,۸۳۶,۲۶۲)    |
| سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)       | ۶۰,۶۷۸,۰۵۳     | (۶۵۸,۳۵۸,۸۳۳)     | (۴,۶۳۷,۶۹۳,۲۸۷)  | (۵,۲۳۵,۳۷۴,۰۷۷)  | ۷۷۱                              | ۲,۹۷۹,۰۹۶,۶۵۸    | (۸,۵۰۲,۲۱۷,۱۳۲)  | ۴۸,۷۵۷,۴۶۱,۳۱۶   | ۴۳,۲۳۴,۳۴۰,۶۳۲      |
| سرمایه گذاری نفت و گاز تامین (ناییکو) | ۲۱,۶۲۷,۰۵۲,۶۵۰ | (۱۶۷,۲۹۱,۹۴۰,۲۶۷) | ۱۰,۵۶۱,۰۲۸۶,۰۱۴  | (۴۰,۰۵۴,۰۱۶,۰۰۳) | ۵۹۰۱                             | ۲۱,۶۲۷,۰۵۲,۶۵۰   | ۱۹,۹۷۴,۲۰۸,۷۲۴   | ۴۹,۰۸۶۲,۵۱۸,۸۵۱  | ۵۳۲,۴۶۳,۷۸۰,۲۲۵     |
| صنعتی بارز (یکرمان)                   | ۱۶,۴۵۲,۸۴۱     | ۲,۷۳۷,۷۸۹,۱۳۷     | (۱۱,۸۸۵,۶۵۶,۷۹۹) | (۹,۱۳۱,۴۱۴,۸۲۱)  | ۱۳۴۵                             | ۸۳۹,۰۹۴,۹۳۹      | (۷,۵۰۹,۲۸۳,۵۵۷)  | (۲۰,۴۳۳,۹۰۹,۶۹۰) | (۲۷,۱۰۴,۰۹۸,۳۰۸)    |
| کرین ایران (شکرین)                    | ۱,۵۰۹,۳۶۱      | (۱,۵۳۶,۵۵۲,۸۱۷)   | (۵۲۴,۵۵۱,۳۹۷)    | (۲,۰۵۹,۵۹۴,۸۵۳)  | ۳۰۲                              | ۷۹,۳۶۳,۱۸۹       | -۱,۳۸۵,۰۳۲,۰۳۱   | (۱,۷۳۴,۸۶۲,۴۹۰)  | (۳,۰۴۰,۵۳۱,۳۳۲)     |
| کشت و دامداری فکا (زفکا)              | ۱۳,۰۲۳,۴۷۳     | ۹۰۶,۳۶۴,۹۶۴       | (۳,۲۰۵,۹۱۹,۵۳۳)  | (۲,۲۸۶,۵۳۱,۰۸۶)  | ۳۳۷                              | ۶۷۰,۴۹۸,۷۶۳      | ۴,۸۷۷,۱۶۶        | (۳,۵۸۸,۵۳۷,۴۱۸)  | (۲,۹۱۳,۱۵۰,۷۸۹)     |
| لاستیک سهند (سهند)                    | ۵,۱۹۴,۴۵۶      | (۹۸۳,۰۵۷,۷۸۸)     | (۳۵۵,۶۰۳,۲۴۳)    | (۱,۳۳۳,۴۶۶,۵۷۵)  | ۱۹۶                              | ۲۶۷,۴۳۰,۷۱۹      | -۹۶۹,۰۲۶,۶۴۰     | ۸۵,۲۳۳,۱۵۵       | (۶۱۶,۳۶۲,۷۶۶)       |
| نفت ایرانول (شرانل)                   | ۴,۰۰۲,۶۹۵      | ۵,۳۳۱,۵۹۵,۵۳۶     | (۱۲,۶۸۰,۳۲۰,۵۳۷) | (۷,۳۴۴,۶۲۲,۲۰۶)  | ۱۰۸۲                             | ۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰      | -۱,۳۶۵,۱۷۷,۱۲۴   | (۱۱,۸۲۰,۹۹۳,۹۴۵) | (۱۲,۹۲۸,۶۷۱,۰۶۹)    |
| نفت پاسارگاد (پاساس)                  | ۶,۶۴۴,۷۰۰      | (۸,۳۷۱,۱۹۷,۵۱۱)   | (۳,۷۶۲,۴۵۸,۲۹۱)  | (۱۲,۰۲۷,۰۱۱,۰۰۲) | ۱۷۷۳                             | ۳۱۹,۸۰۲,۹۵۷      | (۱۶,۶۷۸,۸۷۷,۲۸۹) | (۲,۹۵۴,۰۲۲,۴۰۷)  | (۱۹,۳۱۳,۰۹۶,۷۳۹)    |
| حق تقدم سر صدر تامین (تاصیکو ح)       | ۰              | ۹۸۵,۰۵۸,۰۵۱       | ۰                | ۹۸۵,۰۵۸,۰۵۱      | -۱۴۵                             | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                   |
| جمع                                   | ۲۱,۹۳۶,۳۲۰,۷۱۴ | (۱۰۶,۴۵۰,۶۳۴,۳۹۵) | ۶,۰۶۱,۸۴۵,۴۹۰    | (۷۸,۴۵۲,۴۶۸,۰۹۱) | ۱۱۷۰۳                            | ۳۷,۵۸۳,۵۸۰,۰۸۷   | (۱۹,۵۲۸,۵۷۵,۸۳۰) | ۴۶۳,۵۵۱,۱۷۷,۳۹۹  | ۴۸۱,۶۰۵,۱۸۱,۵۵۶     |





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۲- درامد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |                  |                |                |                     | طی شهریور ماه   |                  |            |      |                     |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|------------------|------------|------|---------------------|
| درامد سود اوراق                  | درامد تغییر ارزش | درامد فروش     | جمع            | درصد از کل درآمد ها | درامد سود اوراق | درامد تغییر ارزش | درامد فروش | جمع  | درصد از کل درآمد ها |
| مبلغ                             | مبلغ             | مبلغ           | مبلغ           | مبلغ                | مبلغ            | مبلغ             | مبلغ       | مبلغ | مبلغ                |
| ۰                                | ۴۲۴,۴۹۰,۱۳۱      | ۰              | ۴۲۴,۴۹۰,۱۳۱    | ۰.۶۳-               | ۰               | ۰                | ۰          | ۰    | ۰.۰۰                |
| ۰                                | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰                | ۰               | ۰                | ۰          | ۰    | ۰.۰۰                |
| ۰                                | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰                | ۰               | ۰                | ۰          | ۰    | ۰.۰۰                |
| ۰                                | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰                | ۰               | ۰                | ۰          | ۰    | ۰.۰۰                |
| ۰                                | ۳,۵۱۳,۷۵۶,۰۰۵    | ۳,۴۴۰,۰۲۰,۷۵۱  | ۷۳,۷۳۵,۲۵۴-    | ۰.۱۱                | ۰               | ۰                | ۰          | ۰    | ۰.۰۰                |
| ۰                                | ۰                | ۱۱,۱۲۸,۴۷۴,۳۵۰ | ۱۱,۱۲۸,۴۷۴,۳۵۰ | ۰.۰۰                | ۰               | ۰                | ۰          | ۰    | ۰.۰۰                |
| ۰                                | ۲,۳۲۵,۳۰۰,۱۰۱    | ۵۷۰,۱۱۶,۳۴۰-   | ۴,۹۶۶,۳۹۰,۰۲۷  | ۳.۴۳-               | ۰               | ۰                | ۰          | ۰    | ۰.۰۰                |
| ۱۶۴,۰۰۷,۰۳۳                      | ۲۲۴,۰۳۷,۴۵۵      | ۰              | ۳۸۸,۰۴۴,۴۸۸    | ۰.۵۷-               | ۰               | ۰                | ۰          | ۰    | ۰.۰۰                |
| ۱۵,۱۶۲,۹۷۳                       | ۱۸,۹۸۶,۲۵۵       | ۰              | ۳۴,۱۴۹,۲۲۸     | ۰.۰۵-               | ۰               | ۰                | ۰          | ۰    | ۰.۰۰                |
| ۰                                | ۱,۴۳۱,۸۱۳,۹۹۴    | ۵۱۲,۵۵۷,۴۶۴-   | ۱۹۵,۳۹۵,۷۴۰    | ۲.۱۱-               | ۰               | ۰                | ۰          | ۰    | ۰.۰۰                |

اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸ (خز ۷۱۳)  
 اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶-۰۰۵۲۳ (خز ۶۲۲)  
 اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸ (خز ۷۲۲)  
 اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴ (خز ۷۲۳)  
 اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲ (خز ۸۰۵)  
 اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۳ (خز ۷۰۶)  
 اسناد خزانه / م ۱۵ بودجه ۱۰۴۰-۹۸/۰۱۰۴ (خز ۸۱۵)  
 دولت / یا شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اسناد)  
 منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰۱۱۱ (اروند)  
 اسناد خزانه / م ۷ بودجه ۰۰۰۵۲۵/۹۷/۰۰۰۵۲۵ (خز ۸۰۷)



|       |                |                |                |               |        |                |                |                |             |                                              |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------------------------|
| ۰.۶۹  | ۳,۶۱۰,۶۱۲,۹۲۵  | ۲,۲۱۵,۰۸۲,۲۲۱  | ۱,۳۹۵,۵۳۰,۷۰۴  | *             | ۱.۰۲-  | ۶۹۰,۰۰۵,۵۲۱    | ۱,۱۷۸,۷۸۶,۴۰۱  | -۴۸۸,۷۸۰,۸۸۰   | *           | اسناد خزانه/م بودجه ۹۰۰۰۹۲۳ (اخر/۸۰)         |
| ۱.۳۵  | ۷,۰۹۷,۱۸۸,۷۵۸  | ۲,۴۶۶,۱۹۱,۰۹۱  | ۴,۶۳۰,۹۹۷,۶۶۷  | *             | ۱.۴۷-  | ۹۹۴,۶۲۲,۶۶۸    | *              | ۹۹۴,۶۲۲,۶۶۸    | *           | اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۱۳ (اخر/۸۱)         |
| ۰.۴۲  | ۲,۱۸۹,۹۵۴,۸۴۴  | ۲,۱۸۹,۹۵۴,۸۴۴  | *              | *             | ۰.۶۸-  | ۴۶۰,۴۲۷,۸۵۰    | ۱,۸۰۸,۷۶۸,۶۳۳  | -۱,۳۴۸,۳۴۰,۷۸۳ | *           | اسناد خزانه ۱۶-م بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷ (اخر/۷۱)    |
| ۰.۲۱- | ۱,۱۲۳,۵۸۰,۲۴۵- | *              | -۱,۱۲۳,۵۸۰,۲۴۵ | *             | ۰.۸۷-  | ۵۸۷,۸۰۱,۵۸۴    | *              | ۵۸۷,۸۰۱,۵۸۴    | *           | اسناد خزانه/م بودجه ۸۰-۲۰۸۰/۹۸ (اخر/۸۲)      |
| ۰.۲۸  | ۱,۵۰۱,۲۸۹,۶۱۳  | *              | ۱,۵۰۱,۲۸۹,۶۱۳  | *             | ۰.۸۰-  | ۵۴۱,۸۵۱,۶۵۴    | *              | ۵۴۱,۸۵۱,۶۵۴    | *           | اسناد خزانه/م بودجه ۸۰۰۰۵۲۵ (اخر/۷۱)         |
| ۱.۱۴  | ۶,۰۱۰,۴۳۷,۳۰۲  | ۶,۰۱۰,۴۳۷,۳۰۲  | *              | *             | ۳.۹۸-  | ۲,۷۰۱,۲۰۳,۰۹۴  | ۵,۰۰۹,۰۵۶,۰۳۹  | -۲,۳۵۷,۸۵۲,۹۴۵ | *           | اسناد خزانه -م بودجه ۹۶-۶۲۵-۹۹ (اخر/۶۲)      |
| ۱.۳۰  | ۶,۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰  | ۶,۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰  | *              | *             | ۰.۰۰   | *              | *              | *              | *           | اسناد خزانه -م بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰ (اخر/۸۱)     |
| ۰.۰۹  | ۴۷۸,۳۰۶,۴۱۸    | ۴۷۸,۳۰۶,۴۱۸    | *              | *             | ۰.۰۰   | *              | *              | *              | *           | اسناد خزانه -م بودجه ۹۸-۵۲۱-۹۹ (اخر/۸۰)      |
| ۰.۱۷  | ۸۷۷,۳۴۷,۸۴۰    | ۸۷۷,۳۴۷,۸۴۰    | *              | *             | ۰.۰۰   | *              | *              | *              | *           | اسناد خزانه -م بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰ (اخر/۸۰)      |
| ۰.۱۱  | ۵۹۱,۳۳۱,۹۷۵    | ۵۹۱,۳۳۱,۹۷۶    | *              | *             | ۰.۰۰   | *              | *              | *              | *           | مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۳۶-۰۰ (اسناد/۱۰) |
| ۰.۰۱- | ۵۶,۴۷۱,۰۸۲-    | *              | -۵۶,۴۷۱,۰۸۲    | *             | ۰.۰۸   | ۵۶,۴۷۱,۰۸۲-    | *              | -۵۶,۴۷۱,۰۸۲    | *           | اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۳۱۸-۱۰ (اخر/۸۱)       |
| ۰.۰۲- | ۸۸,۸۴۶,۸۰۲-    | *              | -۸۸,۸۴۶,۸۰۱    | *             | ۰.۱۳   | ۸۸,۸۴۶,۸۰۱-    | *              | -۸۸,۸۴۶,۸۰۱    | *           | اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۵۰۳-۱۰ (اخر/۸۱)       |
| ۰.۰۱- | ۷۴,۷۳۹,۴۴۴-    | *              | -۷۴,۷۳۹,۴۴۳    | *             | ۰.۱۱   | ۷۴,۷۳۹,۴۴۳-    | *              | -۷۴,۷۳۹,۴۴۳    | *           | اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۵۱۲-۱۰ (اخر/۸۱)       |
| ۰.۰۱- | ۳۲,۲۵۳,۴۴۷-    | *              | -۳۲,۲۵۳,۴۴۶    | *             | ۰.۰۵   | ۳۲,۲۵۳,۴۴۶-    | *              | -۳۲,۲۵۳,۴۴۶    | *           | اسناد خزانه -م بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹ (اخر/۷۰)      |
| ۶.۳۳  | ۴۱,۸۹۲,۷۳۵,۷۰۱ | ۳۵,۱۷۴,۶۳۲,۸۳۹ | ۴۹,۰۸۴,۷۰۰,۱۹۷ | ۱,۸۰۹,۶۲۲,۶۷۰ | -۱۵.۴۸ | ۱۰,۲۵۳,۶۶۴,۲۸۷ | ۱۱,۴۸۶,۶۳۱,۸۲۴ | -۱,۴۱۲,۱۳۷,۵۴۳ | ۱۷۹,۱۷۰,۰۰۶ | جمع                                          |





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| نام سپرده بانکی                     |            | طی شهریور ماه                 |                           | از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |                           |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| نام سپرده                           | شماره حساب | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده    | درصد سود به میانگین سپرده |
| سپرده ۲۶۲۵۴۶۷۴۷ بانک رفاه (تاییکو)  | ۲۶۲۵۴۶۷۴۷  | ۰                             | ۱۷٪                       | ۱,۰۰۷,۰۴۱,۶۴۴                    | ۱۷٪                       |
| سپرده ۲۸۸۰۳۲۱۲۳ بانک رفاه (تاصیکو)  | ۲۸۸۰۳۲۱۲۳  | ۰                             | ۱۵٪                       | ۶۱۲,۸۶۹,۸۰۸                      | ۱۵٪                       |
| سپرده ۲۸۸۰۳۲۷۹۱۷ بانک رفاه (خراسان) | ۲۸۸۰۵۷۹۱۷  | ۲۶۴,۶۵۷,۵۳۹                   | ۱۵٪                       | ۷۹۳,۱۰۳,۲۶۵                      | ۱۵٪                       |
| سپرده ۲۸۸۰۳۲۳۰۵ بانک رفاه (شفدیر)   | ۲۸۸۰۳۲۳۰۵  | ۰                             | ۱۵٪                       | ۲۲۶,۸۴۵,۳۷۴                      | ۱۵٪                       |
| سپرده ۲۸۸۰۳۱۶۲۳ بانک رفاه (شفن)     | ۲۸۸۰۳۱۶۲۳  | ۵۶,۵۸۰,۹۴۵                    | ۱۵٪                       | ۲۸۵,۴۶۴,۰۱۷                      | ۱۵٪                       |
| سپرده ۲۸۸۰۳۰۷۵۸ بانک رفاه (شرانل)   | ۲۸۸۰۳۰۷۵۸  | ۰                             | ۱۵٪                       | ۵۵,۳۴۸,۱۳۸                       | ۱۵٪                       |
| سپرده ۲۸۸۰۳۳۰۶۱ بانک رفاه (شدوص)    | ۲۸۸۰۳۳۰۶۱  | ۰                             | ۱۵٪                       | ۳۵,۲۶۶,۷۸۴                       | ۱۵٪                       |
| سپرده ۲۸۸۰۳۱۷۴۰ بانک رفاه (تیبیکو)  | ۲۸۸۰۳۱۷۴۰  | ۰                             | ۱۵٪                       | ۱۲۱,۸۳۳,۴۵۴                      | ۱۵٪                       |
| سپرده ۲۸۸۰۳۲۴۵۷ بانک رفاه (ویپترو)  | ۲۸۸۰۳۱۷۴۰  | ۰                             | ۱۵٪                       | ۷۰,۵۸۵,۵۳۱                       | ۱۵٪                       |
| سپرده ۲۸۸۰۳۰۴۹۷ بانک رفاه (شیپاس)   | ۲۸۸۰۳۱۷۴۰  | ۰                             | ۱۵٪                       | ۱۸۴,۲۱۳,۳۰۶                      | ۱۵٪                       |
| جمع                                 |            | ۳۲۱,۲۳۸,۴۸۴                   |                           | ۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۲۱                    |                           |



نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

| تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات | تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری | ارقام بدون تعدیل | *                       |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| ۲,۳۷۲,۴۰۱                                | ۲,۰۹۷,۷۶۳                       | ۲,۴۶۲,۱۱۵        | جمع دارایی جاری         |
| ۰                                        | ۰                               | ۰                | جمع دارایی غیر جاری     |
| ۲,۳۷۲,۴۰۱                                | ۲,۰۹۷,۷۶۳                       | ۲,۴۶۲,۱۱۵        | جمع کل دارایی ها        |
| ۲۸۴,۲۰۵                                  | ۳۲۴,۶۶۷                         | ۴۰۵,۵۸۹          | جمع بدهی های جاری       |
| ۰                                        | ۰                               | ۰                | جمع بدهی های غیر جاری   |
| ۲۸۴,۲۰۵                                  | ۳۲۴,۶۶۷                         | ۴۰۵,۵۸۹          | جمع کل بدهی ها          |
| ۱,۶۱۶,۷۸۰                                | ۱۶۱,۶۷۸                         | ۳۲۳,۳۵۶          | جمع کل تعهدات           |
| ۱,۹۰۰,۹۸۵                                | ۴۸۶,۳۴۵                         | ۷۲۸,۹۴۵          | جمع کل بدهی ها و تعهدات |
| ۰.۰۰                                     | ۴.۳۱                            | ۳.۳۸             | نسبت جاری               |
| ۰.۸۰                                     | ۰.۰۰                            | ۰.۳۰             | نسبت بدهی و تعهدات      |

